



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	1
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Este formato solo aplica para aquella prestación de bienes o servicios que se haya formalizado por un contrato y que estén relacionados con los proyectos registrados por la UTIC

Número de contrato:	FFM-012-19	Id. de Proyectos asociados:			
Objetivo del contrato:	EL FIDEICOMISO le encomienda a EL PROVEEDOR, la prestación del Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales del FIFOMI, del Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales y EL PROVEEDOR se obliga a efectuarlos con eficiencia y calidad, aplicando su experiencia y acatando para ellos los diversos ordenamientos de carácter legal aplicables a la materia, y en los términos características y especificaciones que se señalan en los anexos técnicos y en las propuestas económicas de "EL PROVEEDOR", documentos que forman parte integrante de este contrato.			Fecha del contrato:	01/03/2019
Cargo del Administrador del contrato:	Gerente de Informática	Ubicación:	Oficinas Generales	Teléfono y extensión:	5249 9500 Ext. 4300
Nombre del Proveedor:	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Responsable por el Proveedor:	Alfredo Arenas Tellez (AATELLEZ@telmex.com)	Teléfono y extensión:	5222 2934

Responsable de efectuar la verificación:	Mario Alberto Fernández Luna	Fecha de verificación:	11/04/2019
---	------------------------------	-------------------------------	------------

No. de compromiso	Descripción	Términos y condiciones	Entregable (Producto o Servicio)	Cumplimiento o descripción del incumplimiento	¿Requiere aviso al área facultada por penalización y/o deductiva?
1	<i>Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales.</i>	<i>Conforme a contrato.</i>	<i>Servicio entregado – marzo de 2019.</i>	<i>Cumplió.</i>	No

Logros



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
 GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	2
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Desempeño

Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Nivel de satisfacción	Capacidad Técnica	Calidad	Observaciones

Penalizaciones y/o deductivas

No. Compromiso	Incidencia o incumplimiento	Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Penalización	Deductiva

Cumplimiento por etapas del Proyecto

Etapas/ Actividad	Descripción	Porcentaje de cumplimiento de Entregables en tiempo y forma	Nivel de Satisfacción: [Bueno.- Conforme a Contrato Medio.- Con observaciones Bajo.- Con desviaciones críticas]	Observaciones



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	3
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

¿Total de compromisos cumplidos / penalizaciones y/o deductivas aplicadas?

SI

NO

Hallazgos y Acciones de mejora

No. de hallazgo	Clasificación del hallazgo	Descripción	Responsable	Acciones de mejora	Estado del hallazgo y cumplimiento de la acción de mejora

Riesgos / incidentes

Riesgo / Problemática	Descripción	Acciones de mitigación	Fecha de cumplimiento	Responsable

Elaboración

Lic. Mario Alberto Fernández Luna
Jefe de Soporte Técnico

Revisión

Act. Gustavo Lázaro De la Colina Flores
Gerente de Informática



**FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA**

HOJA	1
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Este formato solo aplica para aquella prestación de bienes o servicios que se haya formalizado por un contrato y que estén relacionados con los proyectos registrados por la UTIC

Número de contrato:	FFM-012-19	Id. de Proyectos asociados:			
Objetivo del contrato:	EL FIDEICOMISO le encomienda a EL PROVEEDOR, la prestación del Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales del FIFOMI, del Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales y EL PROVEEDOR se obliga a efectuarlos con eficiencia y calidad, aplicando su experiencia y acatando para ellos los diversos ordenamientos de carácter legal aplicables a la materia, y en los términos características y especificaciones que se señalan en los anexos técnicos y en las propuestas económicas de "EL PROVEEDOR", documentos que forman parte integrante de este contrato.			Fecha del contrato:	01/03/2019
Cargo del Administrador del contrato:	Gerente de Informática	Ubicación:	Oficinas Generales	Teléfono y extensión:	5249 9500 Ext. 4300
Nombre del Proveedor:	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Responsable por el Proveedor:	Alfredo Arenas Tellez (AATELLEZ@telmex.com)	Teléfono y extensión:	5222 2934

Responsable de efectuar la verificación:	Mario Alberto Fernández Luna	Fecha de verificación:	12/05/2019
---	------------------------------	-------------------------------	------------

No. de compromiso	Descripción	Términos y condiciones	Entregable (Producto o Servicio)	Cumplimiento o descripción del incumplimiento	¿Requiere aviso al área facultada por penalización y/o deductiva?
1	Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales.	Conforme a contrato.	Servicio entregado – abril de 2019.	Cumplió.	No

Logros



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	2
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Desempeño

Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Nivel de satisfacción	Capacidad Técnica	Calidad	Observaciones

Penalizaciones y/o deductivas

No. Compromiso	Incidencia o incumplimiento	Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Penalización	Deductiva

Cumplimiento por etapas del Proyecto

Etapa/ Actividad	Descripción	Porcentaje de cumplimiento de Entregables en tiempo y forma	Nivel de Satisfacción: [Bueno.- Conforme a Contrato Medio.- Con observaciones Bajo.- Con desviaciones críticas]	Observaciones



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	3
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

¿Total de compromisos cumplidos / penalizaciones y/o deductivas aplicadas?

SI

NO

Hallazgos y Acciones de mejora

No. de hallazgo	Clasificación del hallazgo	Descripción	Responsable	Acciones de mejora	Estado del hallazgo y cumplimiento de la acción de mejora

Riesgos / incidentes

Riesgo / Problemática	Descripción	Acciones de mitigación	Fecha de cumplimiento	Responsable

Elaboración

Lic. Mario Alberto Fernández Luna
Jefe de Soporte Técnico

Revisión

Act. Gustavo Lázaro De la Colina Flores
Gerente de Informática



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
 GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	1
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Este formato solo aplica para aquella prestación de bienes o servicios que se haya formalizado por un contrato y que estén relacionados con los proyectos registrados por la UTIC

Número de contrato:	FFM-012-19	Id. de Proyectos asociados:			
Objetivo del contrato:	EL FIDEICOMISO le encomienda a EL PROVEEDOR, la prestación del Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales del FIFOMI, del Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales y EL PROVEEDOR se obliga a efectuarlos con eficiencia y calidad, aplicando su experiencia y acatando para ellos los diversos ordenamientos de carácter legal aplicables a la materia, y en los términos características y especificaciones que se señalan en los anexos técnicos y en las propuestas económicas de "EL PROVEEDOR", documentos que forman parte integrante de este contrato.			Fecha del contrato:	01/03/2019
Cargo del Administrador del contrato:	Gerente de Informática	Ubicación:	Oficinas Generales	Teléfono y extensión:	5249 9500 Ext. 4300
Nombre del Proveedor:	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Responsable por el Proveedor:	Alfredo Arenas Tellez (AATELLEZ@telmex.com)	Teléfono y extensión:	5222 2934

Responsable de efectuar la verificación:	Mario Alberto Fernández Luna	Fecha de verificación:	10/06/2019
---	------------------------------	-------------------------------	------------

No. de compromiso	Descripción	Términos y condiciones	Entregable (Producto o Servicio)	Cumplimiento o descripción del incumplimiento	¿Requiere aviso al área facultada por penalización y/o deductiva?
1	<i>Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales.</i>	<i>Conforme a contrato.</i>	<i>Servicio entregado – mayo de 2019.</i>	<i>Cumplió.</i>	No

Logros



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
 GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	2
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Desempeño

Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Nivel de satisfacción	Capacidad Técnica	Calidad	Observaciones

Penalizaciones y/o deductivas

No. Compro miso	Incidencia o incumplimiento	Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Penalización	Deductiva

Cumplimiento por etapas del Proyecto

Etapa/ Actividad	Descripción	Porcentaje de cumplimiento de Entregables en tiempo y forma	Nivel de Satisfacción: [Buena.- Conforme a Contrato Medio.- Con observaciones Bajo.- Con desviaciones críticas]	Observaciones



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	3
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

¿Total de compromisos cumplidos / penalizaciones y/o deductivas aplicadas?

SI

NO

Hallazgos y Acciones de mejora

No. de hallazgo	Clasificación del hallazgo	Descripción	Responsable	Acciones de mejora	Estado del hallazgo y cumplimiento de la acción de mejora

Riesgos / incidentes

Riesgo / Problemática	Descripción	Acciones de mitigación	Fecha de cumplimiento	Responsable

Elaboración

Lic. Mario Alberto Fernández Luna
Jefe de Soporte Técnico

Revisión

Act. Gustavo Lázaro De la Colina Flores
Gerente de Informática



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	1
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Este formato solo aplica para aquella prestación de bienes o servicios que se haya formalizado por un contrato y que estén relacionados con los proyectos registrados por la UTIC

Número de contrato:	FFM-012-19	Id. de Proyectos asociados:			
Objetivo del contrato:	EL FIDEICOMISO le encomienda a EL PROVEEDOR, la prestación del Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales del FIFOMI, del Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales y EL PROVEEDOR se obliga a efectuarlos con eficiencia y calidad, aplicando su experiencia y acatando para ellos los diversos ordenamientos de carácter legal aplicables a la materia, y en los términos características y especificaciones que se señalan en los anexos técnicos y en las propuestas económicas de "EL PROVEEDOR", documentos que forman parte integrante de este contrato.			Fecha del contrato:	01/03/2019
Cargo del Administrador del contrato:	Gerente de Informática	Ubicación:	Oficinas Generales	Teléfono y extensión:	5249 9500 Ext. 4300
Nombre del Proveedor:	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Responsable por el Proveedor:	Alfredo Arenas Tellez (AATELLEZ@telmex.com)	Teléfono y extensión:	5222 2934

Responsable de efectuar la verificación:	Mario Alberto Fernández Luna	Fecha de verificación:	13/07/2019
---	------------------------------	-------------------------------	------------

No. de compromiso	Descripción	Términos y condiciones	Entregable (Producto o Servicio)	Cumplimiento o descripción del incumplimiento	¿Requiere aviso al área facultada por penalización y/o deductiva?
1	Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales.	Conforme a contrato.	Servicio entregado – junio de 2019.	Cumplió.	No

Logros



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	2
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Desempeño

Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Nivel de satisfacción	Capacidad Técnica	Calidad	Observaciones

Penalizaciones y/o deductivas

No. Compromiso	Incidencia o incumplimiento	Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Penalización	Deductiva

Cumplimiento por etapas del Proyecto

Etapa/ Actividad	Descripción	Porcentaje de cumplimiento de Entregables en tiempo y forma	Nivel de Satisfacción: [Buena.- Conforme a Contrato Medio.- Con observaciones Bajo.- Con desviaciones críticas]	Observaciones



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	3
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

¿Total de compromisos cumplidos / penalizaciones y/o deductivas aplicadas?

SI

NO

Hallazgos y Acciones de mejora

No. de hallazgo	Clasificación del hallazgo	Descripción	Responsable	Acciones de mejora	Estado del hallazgo y cumplimiento de la acción de mejora

Riesgos / incidentes

Riesgo / Problemática	Descripción	Acciones de mitigación	Fecha de cumplimiento	Responsable

Elaboración

Lic. Mario Alberto Fernández Luna
Jefe de Soporte Técnico

Revisión

Act. Gustavo Lázaro De la Colina Flores
Gerente de Informática



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	1
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Este formato solo aplica para aquella prestación de bienes o servicios que se haya formalizado por un contrato y que estén relacionados con los proyectos registrados por la UTIC

Número de contrato:	FFM-012-19	Id. de Proyectos asociados:				
Objetivo del contrato:	EL FIDEICOMISO le encomienda a EL PROVEEDOR, la prestación del Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales del FIFOMI, del Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales y EL PROVEEDOR se obliga a efectuarlos con eficiencia y calidad, aplicando su experiencia y acatando para ellos los diversos ordenamientos de carácter legal aplicables a la materia, y en los términos características y especificaciones que se señalan en los anexos técnicos y en las propuestas económicas de "EL PROVEEDOR", documentos que forman parte integrante de este contrato.				Fecha del contrato:	01/03/2019
Cargo del Administrador del contrato:	Gerente de Informática	Ubicación:	Oficinas Generales	Teléfono y extensión:	5249 9500 Ext. 4300	
Nombre del Proveedor:	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Responsable por el Proveedor:	Alfredo Arenas Tellez (AATELLEZ@telmex.com)	Teléfono y extensión:	5222 2934	

Responsable de efectuar la verificación:	Mario Alberto Fernández Luna	Fecha de verificación:	11/08/2019
---	------------------------------	-------------------------------	------------

No. de compromiso	Descripción	Términos y condiciones	Entregable (Producto o Servicio)	Cumplimiento o descripción del incumplimiento	¿Requiere aviso al área facultada por penalización y/o deductiva?
1	<i>Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales.</i>	<i>Conforme a contrato.</i>	<i>Servicio entregado – julio de 2019.</i>	<i>Cumplió.</i>	No

Logros

8
~



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
 GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	2
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Desempeño

Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Nivel de satisfacción	Capacidad Técnica	Calidad	Observaciones

Penalizaciones y/o deductivas

No. Compro miso	Incidencia o incumplimiento	Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Penalización	Deductiva

Cumplimiento por etapas del Proyecto

Etapas/ Actividad	Descripción	Porcentaje de cumplimiento de Entregables en tiempo y forma	Nivel de Satisfacción: [Buena.- Conforme a Contrato Medio.- Con observaciones Bajo.- Con desviaciones críticas]	Observaciones

8

~



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	3
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

¿Total de compromisos cumplidos / penalizaciones y/o deductivas aplicadas?

SI

NO

Hallazgos y Acciones de mejora

No. de hallazgo	Clasificación del hallazgo	Descripción	Responsable	Acciones de mejora	Estado del hallazgo y cumplimiento de la acción de mejora

Riesgos / incidentes

Riesgo / Problemática	Descripción	Acciones de mitigación	Fecha de cumplimiento	Responsable

Elaboración

Lic. Mario Alberto Fernández Luna
Jefe de Soporte Técnico

Revisión

Act. Gustavo Lázaro De la Colina Flores
Gerente de Informática



**FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA**

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

HOJA	1
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Este formato solo aplica para aquella prestación de bienes o servicios que se haya formalizado por un contrato y que estén relacionados con los proyectos registrados por la UTIC

Número de contrato:	FFM-012-19		Id. de Proyectos asociados:			
Objetivo del contrato:	EL FIDEICOMISO le encomienda a EL PROVEEDOR, la prestación del Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales del FIFOMI, del Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales y EL PROVEEDOR se obliga a efectuarlos con eficiencia y calidad, aplicando su experiencia y acatando para ellos los diversos ordenamientos de carácter legal aplicables a la materia, y en los términos características y especificaciones que se señalan en los anexos técnicos y en las propuestas económicas de "EL PROVEEDOR", documentos que forman parte integrante de este contrato.				Fecha del contrato:	01/03/2019
Cargo del Administrador del contrato:	Gerente de Informática	Ubicación:	Oficinas Generales	Teléfono y extensión:	5249 9500 Ext. 4300	
Nombre del Proveedor:	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Responsable por el Proveedor:	Alfredo Arenas Tellez (AATELLEZ@telmex.com)	Teléfono y extensión:	5222 2934	

Responsable de efectuar la verificación:	Mario Alberto Fernández Luna	Fecha de verificación:	02/09/2019
---	------------------------------	-------------------------------	------------

No. de compromiso	Descripción	Términos y condiciones	Entregable (Producto o Servicio)	Cumplimiento o descripción del incumplimiento	¿Requiere aviso al área facultada por penalización y/o deductiva?
1	<i>Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales.</i>	<i>Conforme a contrato.</i>	<i>Servicio entregado – agosto de 2019.</i>	<i>Cumplió.</i>	No
2	<i>Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales.</i>	<i>Conforme a contrato.</i>	<i>Servicio entregado – agosto de 2019.</i>	<i>Cumplió.</i>	No

8
2



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
 GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	2
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Logros

--

Desempeño

Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Nivel de satisfacción	Capacidad Técnica	Calidad	Observaciones

Penalizaciones y/o deductivas

No. Compro miso	Incidencia o incumplimiento	Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Penalización	Deductiva

Cumplimiento por etapas del Proyecto

Etapas/ Actividad	Descripción	Porcentaje de cumplimiento de Entregables en tiempo y forma	Nivel de Satisfacción: [Buena.- Conforme a Contrato Medio.- Con observaciones Bajo.- Con desviaciones críticas]	Observaciones



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

HOJA	3
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014
APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones	

¿Total de compromisos cumplidos / penalizaciones y/o deductivas aplicadas? SI NO

Hallazgos y Acciones de mejora

No. de hallazgo	Clasificación del hallazgo	Descripción	Responsable	Acciones de mejora	Estado del hallazgo y cumplimiento de la acción de mejora

Riesgos / incidentes

Riesgo / Problemática	Descripción	Acciones de mitigación	Fecha de cumplimiento	Responsable

Elaboración


Lic. Mario Alberto Fernández Luna
Jefe de Soporte Técnico

Revisión


Act. Gustavo Lázaro De la Colina Flores
Gerente de Informática



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

HOJA	1
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Este formato solo aplica para aquella prestación de bienes o servicios que se haya formalizado por un contrato y que estén relacionados con los proyectos registrados por la UTIC

Número de contrato:	FFM-012-19	Id. de Proyectos asociados:			
Objetivo del contrato:	EL FIDEICOMISO le encomienda a EL PROVEEDOR, la prestación del Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales del FIFOMI, del Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales y EL PROVEEDOR se obliga a efectuarlos con eficiencia y calidad, aplicando su experiencia y acatando para ellos los diversos ordenamientos de carácter legal aplicables a la materia, y en los términos características y especificaciones que se señalan en los anexos técnicos y en las propuestas económicas de "EL PROVEEDOR", documentos que forman parte integrante de este contrato.			Fecha del contrato:	01/03/2019
Cargo del Administrador del contrato:	Gerente de Informática	Ubicación:	Oficinas Generales	Teléfono y extensión:	5249 9500 Ext. 4300
Nombre del Proveedor:	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Responsable por el Proveedor:	Alfredo Arenas Tellez (AATELLEZ@telmex.com)	Teléfono y extensión:	5222 2934

Responsable de efectuar la verificación:	Mario Alberto Fernández Luna	Fecha de verificación:	30/09/2019
---	------------------------------	-------------------------------	------------

No. de compro miso	Descripción	Términos y condiciones	Entregable (Producto o Servicio)	Cumplimiento o descripción del incumplimiento	¿Requiere aviso al área facultada por penalización y/o deductiva?
1	<i>Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales.</i>	<i>Conforme a contrato.</i>	<i>Servicio entregado – septiembre de 2019.</i>	<i>Cumplió.</i>	No
2	<i>Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales.</i>	<i>Conforme a contrato.</i>	<i>Servicio entregado – septiembre de 2019.</i>	<i>Cumplió.</i>	No

Handwritten signature and initials.



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
 GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	2
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Logros

--

Desempeño

Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Nivel de satisfacción	Capacidad Técnica	Calidad	Observaciones

Penalizaciones y/o deductivas

No. Compromiso	Incidencia o incumplimiento	Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Penalización	Deductiva

Cumplimiento por etapas del Proyecto

Etapas/ Actividad	Descripción	Porcentaje de cumplimiento de Entregables en tiempo y forma	Nivel de Satisfacción: [Bueno.- Conforme a Contrato Medio.- Con observaciones Bajo.- Con desviaciones críticas]	Observaciones

8
2



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	3
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

¿Total de compromisos cumplidos / penalizaciones y/o deductivas aplicadas?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
--	----	-------------------------------------	----	--------------------------

Hallazgos y Acciones de mejora

No. de hallazgo	Clasificación del hallazgo	Descripción	Responsable	Acciones de mejora	Estado del hallazgo y cumplimiento de la acción de mejora

Riesgos / incidentes

Riesgo / Problemática	Descripción	Acciones de mitigación	Fecha de cumplimiento	Responsable

Elaboración

Lic. Mario Alberto Fernández Luna
Jefe de Soporte Técnico

Revisión

Act. Gustavo Lázaro De la Colina Flores
Gerente de Informática



**FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA**

HOJA	1
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Este formato solo aplica para aquella prestación de bienes o servicios que se haya formalizado por un contrato y que estén relacionados con los proyectos registrados por la UTIC

Número de contrato:	FFM-012-19		Id. de Proyectos asociados:		
Objetivo del contrato:	EL FIDEICOMISO le encomienda a EL PROVEEDOR, la prestación del Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales del FIFOMI, del Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales y EL PROVEEDOR se obliga a efectuarlos con eficiencia y calidad, aplicando su experiencia y acatando para ellos los diversos ordenamientos de carácter legal aplicables a la materia, y en los términos características y especificaciones que se señalan en los anexos técnicos y en las propuestas económicas de "EL PROVEEDOR", documentos que forman parte integrante de este contrato.				Fecha del contrato: 01/03/2019
Cargo del Administrador del contrato:	Gerente de Informática	Ubicación:	Oficinas Generales	Teléfono y extensión:	5249 9500 Ext. 4300
Nombre del Proveedor:	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Responsable por el Proveedor:	Alfredo Arenas Tellez (AATELLEZ@telmex.com)	Teléfono y extensión:	5222 2934

Responsable de efectuar la verificación:	Mario Alberto Fernández Luna	Fecha de verificación:	21/10/2019
---	------------------------------	-------------------------------	------------

No. de compromiso	Descripción	Términos y condiciones	Entregable (Producto o Servicio)	Cumplimiento o descripción del incumplimiento	¿Requiere aviso al área facultada por penalización y/o deductiva?
1	<i>Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales.</i>	<i>Conforme a contrato.</i>	<i>Servicio entregado – octubre de 2019.</i>	<i>Cumplió.</i>	No
2	<i>Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales.</i>	<i>Conforme a contrato.</i>	<i>Servicio entregado – octubre de 2019.</i>	<i>Cumplió.</i>	No

8
A



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
 GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	2
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Logros

--

Desempeño

Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Nivel de satisfacción	Capacidad Técnica	Calidad	Observaciones

Penalizaciones y/o deductivas

No. Compro miso	Incidencia o incumplimiento	Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Penalización	Deductiva

Cumplimiento por etapas del Proyecto

Etapas/ Actividad	Descripción	Porcentaje de cumplimiento de Entregables en tiempo y forma	Nivel de Satisfacción: [Bueno.- Conforme a Contrato Medio.- Con observaciones Bajo.- Con desviaciones críticas]	Observaciones

8
~



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	3
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

¿Total de compromisos cumplidos / penalizaciones y/o deductivas aplicadas?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
--	----	-------------------------------------	----	--------------------------

Hallazgos y Acciones de mejora

No. de hallazgo	Clasificación del hallazgo	Descripción	Responsable	Acciones de mejora	Estado del hallazgo y cumplimiento de la acción de mejora

Riesgos / incidentes

Riesgo / Problemática	Descripción	Acciones de mitigación	Fecha de cumplimiento	Responsable

Elaboración

Lic. Mario Alberto Fernández Luna
Jefe de Soporte Técnico

Revisión

Act. Gustavo Lázaro De la Colina Flores
Gerente de Informática



**FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA**

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

HOJA	1
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Este formato solo aplica para aquella prestación de bienes o servicios que se haya formalizado por un contrato y que estén relacionados con los proyectos registrados por la UTIC

Número de contrato:	FFM-012-19		Id. de Proyectos asociados:			
Objetivo del contrato:	EL FIDEICOMISO le encomienda a EL PROVEEDOR, la prestación del Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales del FIFOMI, del Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales y EL PROVEEDOR se obliga a efectuarlos con eficiencia y calidad, aplicando su experiencia y acatando para ellos los diversos ordenamientos de carácter legal aplicables a la materia, y en los términos características y especificaciones que se señalan en los anexos técnicos y en las propuestas económicas de "EL PROVEEDOR", documentos que forman parte integrante de este contrato.				Fecha del contrato:	01/03/2019
Cargo del Administrador del contrato:	Gerente de Informática	Ubicación:	Oficinas Generales	Teléfono y extensión:	5249 9500 Ext. 4300	
Nombre del Proveedor:	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Responsable por el Proveedor:	Alfredo Arenas Tellez (AATELLEZ@telmex.com)	Teléfono y extensión:	5222 2934	

Responsable de efectuar la verificación:	Mario Alberto Fernández Luna	Fecha de verificación:	14/11/2019
---	------------------------------	-------------------------------	------------

No. de compromiso	Descripción	Términos y condiciones	Entregable (Producto o Servicio)	Cumplimiento o descripción del incumplimiento	¿Requiere aviso al área facultada por penalización y/o deductiva?
1	<i>Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales.</i>	<i>Conforme a contrato.</i>	<i>Servicio entregado – noviembre de 2019.</i>	<i>Cumplió.</i>	No
2	<i>Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales.</i>	<i>Conforme a contrato.</i>	<i>Servicio entregado – noviembre de 2019.</i>	<i>Cumplió.</i>	No

8
A



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

HOJA

2

PROCESO

APRO

FECHA

OCT 2014

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Logros

--

Desempeño

Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Nivel de satisfacción	Capacidad Técnica	Calidad	Observaciones

Penalizaciones y/o deductivas

No. Compro miso	Incidencia o incumplimiento	Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Penalización	Deductiva

Cumplimiento por etapas del Proyecto

Etapas/ Actividad	Descripción	Porcentaje de cumplimiento de Entregables en tiempo y forma	Nivel de Satisfacción: <i>[Bueno.- Conforme a Contrato Medio.- Con observaciones Bajo.- Con desviaciones críticas]</i>	Observaciones



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	3
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

¿Total de compromisos cumplidos / penalizaciones y/o deductivas aplicadas? SI NO

Hallazgos y Acciones de mejora

No. de hallazgo	Clasificación del hallazgo	Descripción	Responsable	Acciones de mejora	Estado del hallazgo y cumplimiento de la acción de mejora

Riesgos / incidentes

Riesgo / Problemática	Descripción	Acciones de mitigación	Fecha de cumplimiento	Responsable

Elaboración


Lic. Mario Alberto Fernández Luna
Jefe de Soporte Técnico

Revisión


Act. Gustavo Lázaro De la Colina Flores
Gerente de Informática



**FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA**

HOJA	1
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Este formato solo aplica para aquella prestación de bienes o servicios que se haya formalizado por un contrato y que estén relacionados con los proyectos registrados por la UTIC

Número de contrato:	FFM-012-19		Id. de Proyectos asociados:			
Objetivo del contrato:	EL FIDEICOMISO le encomienda a EL PROVEEDOR, la prestación del Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales del FIFOMI, del Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales y EL PROVEEDOR se obliga a efectuarlos con eficiencia y calidad, aplicando su experiencia y acatando para ellos los diversos ordenamientos de carácter legal aplicables a la materia, y en los términos características y especificaciones que se señalan en los anexos técnicos y en las propuestas económicas de "EL PROVEEDOR", documentos que forman parte integrante de este contrato.				Fecha del contrato:	01/03/2019
Cargo del Administrador del contrato:	Gerente de Informática	Ubicación:	Oficinas Generales	Teléfono y extensión:	5249 9500 Ext. 4300	
Nombre del Proveedor:	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Responsable por el Proveedor:	Alfredo Arenas Tellez (AATELLEZ@telmex.com)	Teléfono y extensión:	5222 2934	

Responsable de efectuar la verificación:	Mario Alberto Fernández Luna	Fecha de verificación:	18/12/2019
---	------------------------------	-------------------------------	------------

No. de compromiso	Descripción	Términos y condiciones	Entregable (Producto o Servicio)	Cumplimiento o descripción del incumplimiento	¿Requiere aviso al área facultada por penalización y/o deductiva?
1	<i>Servicio de telefonía convencional (telefonía local y de larga distancia internacional) y de acceso a internet tipo ADSL o FTTH para oficinas centrales y regionales.</i>	<i>Conforme a contrato.</i>	<i>Servicio entregado – diciembre de 2019.</i>	<i>Cumplió.</i>	No
2	<i>Servicio de Internet para Oficinas Centrales y Gerencia Regionales.</i>	<i>Conforme a contrato.</i>	<i>Servicio entregado – diciembre de 2019.</i>	<i>Cumplió.</i>	No

8
2



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
 GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	2
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

Logros

--

Desempeño

Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Nivel de satisfacción	Capacidad Técnica	Calidad	Observaciones

Penalizaciones y/o deductivas

No. Compromiso	Incidencia o incumplimiento	Nivel de servicio (SLA's)	Descripción	Penalización	Deductiva

Cumplimiento por etapas del Proyecto

Etapas/ Actividad	Descripción	Porcentaje de cumplimiento de Entregables en tiempo y forma	Nivel de Satisfacción: [Bueno.- Conforme a Contrato Medio.- Con observaciones Bajo.- Con desviaciones críticas]	Observaciones



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
GERENCIA DE INFORMÁTICA

HOJA	3
PROCESO	APRO
FECHA	OCT 2014

Lista de verificación para el seguimiento de los compromisos contractuales, reporte de avance sobre el cumplimiento de los compromisos del proveedor e Informe de revisión a los compromisos del contrato.

APRO-F1 Reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones

¿Total de compromisos cumplidos / penalizaciones y/o deductivas aplicadas?

SI

NO

Hallazgos y Acciones de mejora

No. de hallazgo	Clasificación del hallazgo	Descripción	Responsable	Acciones de mejora	Estado del hallazgo y cumplimiento de la acción de mejora

Riesgos / incidentes

Riesgo / Problemática	Descripción	Acciones de mitigación	Fecha de cumplimiento	Responsable

Elaboración

Lic. Mario Alberto Fernández Luna
Jefe de Soporte Técnico

Revisión

Act. Gustavo Lázaro De la Colina Flores
Gerente de Informática